

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-030

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600961	株冶集团	2018/5/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，原定召开日期为 2018 年 5 月 25 日，5 月 19 日公司发布延期公告，因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 5 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 20 日召开。

单独持有 40.24%股份的公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2018 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3. 临时提案的具体内容

《关于拟签订重大合同暨关联交易的提案》，具体内容详见同日公司公告2018-029.

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 20 日 15 点 30 分
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 19 日
至 2018 年 6 月 20 日

投票时间为：2018 年 6 月 19 日 15: 00 至 2018 年 6 月 20 日 15: 00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于计提资产减值准备的提案	√
2	2017 年度监事会报告	√
3	关于拟签订重大合同暨关联交易的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关第 1 项议案的详情,请参阅本公司日期为 2018 年 4 月 17 日披露的第六届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2018-022);有关第 2 项议案的详情,请参阅本公司日期为 2018 年 2 月 7 日披露的第六届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2018-015);有关第 3 项议案的详情,请参阅本公司日期为 2018 年 6 月 8 日披露的第六届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2018-028)。上述公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于计提资产减值准备的提案			
2	2017 年度监事会报告			
3	关于拟签订重大合同暨关联交易的提案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。